



CITTÀ DI  
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA  
LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO**

SERVIZIO PORTO E DEMANIO

**n° 174 del 05 aprile 2019**

REG. GEN. N° 525 DEL 05/04/2019

Oggetto:

Liquidazione di spesa alla Sub Mania S.r.l. di Agropoli, per la Manutenzione ordinaria e straordinaria e verifica impianto di ormeggio pontili comunali.  
CIG ZF02408AD7

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che con determinazione n. 301 del 18 giugno 2018 è stata affidata alla *Sub Mania S.r.l.* (P. I.V.A. n. 0535913 065 4), con sede in Agropoli alla via Salerno 19, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la verifica dell'impianto di ormeggio, corpi morti catenarie e cime presso i pontili comunali al porto, per l'importo complessivo di € 6.343,27, oltre I.V.A. (22%);

**VISTA** la fattura n. 000003-2018-PA del 30.09.2018, acquisita in data 26 marzo 2019 al n. 11450 di protocollo, della *Sub Mania S.r.l.* (P. I.V.A. n. 0535913 065 4), con sede in Agropoli alla via Salerno 19, dell'importo complessivo di € 7.738,79, I.V.A. (22%) compresa, emessa per l'espletamento del servizio di cui sopra;

**VERIFICATO** che gli interventi di cui in oggetto sono stati effettivamente eseguiti;

**VISTO** il Durc dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

**ACCERTATO** che non sussistono debiti da parte della *Sub Mania S.r.l.* nei confronti di Questo Ente;

**RITENUTO** di procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;

**DATO ATTO** che la spesa è imputata sul codice di bilancio n. 10.03-1.03 - Capitolo n. 1378.03;

**VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V;

**VISTI** gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**DETERMINA**

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
2. Liquidare alla *Sub Mania S.r.l.* (P. I.V.A. n. 0535913 065 4), con sede in Agropoli alla via Salerno 19, mediante bonifico bancario - IBAN: \*\*\*\*\*, la complessiva somma di € 7.738,79, per la manutenzione ordinaria e straordinaria e verifica dell'impianto di ormeggio, corpi morti catenarie e cime presso i pontili comunali al porto.
3. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 10.03-1.03 - Capitolo n. 1378.03.
4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio  
*F.to Ing. Agostino Sica*

**Area Economico-Finanziaria**

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int. \_\_\_\_\_ Cap. PEG \_\_\_\_\_,  
n° \_\_\_\_\_

Li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio finanziario  
*Dott. Giuseppe Capozzolo*